

EXTRATO DE ATA DA 118ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 14 de junho de 2018, às 10:30h, na Sala de Audiências da Presidência da CAIXA, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, lotes 03/04, 21º andar, em Brasília/DF.

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 10, § 1º, do estatuto.

III – Composição: Nelson Antônio de Souza, Presidente do Conselho, Alano Roberto Santiago Guedes e Osvaldo Garcia, Conselheiros. Secretária designada, Renata Lopes Franco, Assessora Executiva da CAIXA Participações. Convidado o senhor Carlos Eduardo Teixeira Mares, Gerente Executivo S.E. da GN Contabilidade de Terceiros/Subsidiárias – GECTC, para apresentação das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre/2018.

IV – Ordem do dia: (i) Apresentação do Relatório das Informações Contábeis e Orçamentárias do 1º trimestre de 2018; (ii) Exoneração, a pedido, do Diretor Executivo José Raimundo Santos Lima. (iii) PR DICOL 011/2018 que trata da desvinculação da CAIXAPAR do Acordo de Acionistas da Cielo S.A. e posterior alienação das ações daquela Empresa seguindo a estratégia sugerida pela SUOPE/DEFIN (CAIXA); (iv) PR DICOL 012/2018 que trata da aprovação da adesão da CAIXAPAR ao compartilhamento do Comitê de Auditoria da CAIXA, como órgão de suporte ao Conselho de Administração da CAIXAPAR; (v) PR DICOL 013/2018 que trata da adesão da CAIXAPAR ao compartilhamento, exclusivamente nas competências relativas a remuneração, do Comitê de Indicação e Remuneração da CAIXA; (vi) PR DICOL 014/2018 que trata Proposta de contratação da Baker Tilly Gestão Empresarial Ltda. para realização de Avaliação Econômico-Financeira (*Valuation*) e de Plano de Negócios (*Business Plan*); (vii) PR DICOL 015/2018 que trata da Proposta de contratação da empresa Dutra Gestão Empresarial para prestação de serviços especializados de consultoria técnica para a realização de Laudo de Avaliação da empresa Galgo Sistema de Informações S.A.

V – Assinaturas: Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

LUIZ EDUARDO BARBOSA BARROS
Consultor de Dirigente
Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR